

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL FREG.S. MIGUEL R.TORTO

Contribuinte: 501836055

Moeda: EUR

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 12 2023

RUBRICAS	NOTAS	2023	2022
Fluxos de caixa de atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		152 495,77	189 599,49
Pagamentos a Fornecedores		-155 763,53	-163 317,00
Pagamentos ao Pessoal		-198 996,27	-181 590,69
Caixa gerada pelas operações		-202 264,03	-155 308,20
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	-19,26
Outros recebimentos/pagamentos		208 477,55	167 625,74
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		6 213,52	12 298,28
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-3 000,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-171,47	0,00
Outros Ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		92,85	-558,12
Outros Ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		17 500,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		14 421,38	-558,12
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa de atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		20 634,90	11 740,16
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		61 948,79	50 208,63
Caixa e seus equivalentes no fim do período		82 583,69	61 948,79

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência

Adelino Dias

O Contabilista Certificado

[Signature]